

Ortsgemeinde Langenhahn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Langenhahn

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltsplan Langenhahn 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	35-124
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	125-136
7. Bilanz	137-138
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139-140
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	141-142
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143-144
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	145-146
12. Stellenplan	147-148
13. Haushaltsvermerke	149-150

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Langenhahn für das Jahr 2019
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.969.012,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.111.531,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-142.519,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-94.770,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.200,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-45.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	140.070,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	50,00	Euro
für jeden weiteren Hund	80,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	205,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	310,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	310,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	6.844.336,27	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	6.628.357,27	Euro
und zum 31.12.2019	6.485.838,27	Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Langenhahn, den

Ortsgemeinde Langenhahn

gez. Baldus
Frank Baldus, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Langenhahn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2019
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
6. Stellenplan

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Langenhahn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpatch“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO wurden bei der Ortsgemeinde Langenhahn nicht gebildet.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2014	114.758,47
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2015	-72.741,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	1.110.289,09
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	102.448,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-215.979,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-142.519,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	896.257,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	121.902,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	121.833,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	122.584,00
11	Summe	/	1.262.576,26

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	193.367,81	82.064,00	111.303,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-122.863,04	0,00	-122.863,04
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.359.408,71	0,00	1.359.408,71
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	-12.038,84	0,00	-12.038,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-170.190,00	0,00	-170.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-94.770,00	0,00	-94.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.152.914,64	82.064,00	1.070.850,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	168.900,00	0,00	168.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	167.750,00	0,00	167.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	167.070,00	0,00	167.070,00
11	Summe	/	1.656.634,64	82.064,00	1.574.570,64

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.741.887,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	102.448,74	6.844.336,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-215.979,00	6.628.357,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-142.519,00	6.485.838,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	121.902,00	6.607.740,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	121.833,00	6.729.573,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	122.584,00	6.852.157,27

3. Haushaltsjahr 2019

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	1.342
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2018:	1.410

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	575 ha
davon Waldfläche	39,2 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.880.256,85	2.672.529,00	2.969.012,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.228,62	2.888.508,00	3.111.531,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	98.028,23	-215.979,00	-142.519,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	4.471,51	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	51,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	4.420,51	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	102.448,74	-215.979,00	-142.519,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 2.409.400 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.867,08	1.860,00	1.860,00
Grundsteuer B	159.457,66	156.370,00	156.570,00
Gewerbesteuer	1.511.127,51	1.321.000,00	1.600.000,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.600.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 279.000 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	473.856,62	487.520,00	512.230,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.032,74	75.050,00	84.070,00
Familienleistungsausgleich	57.636,74	48.290,00	49.970,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 344.575 €)

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des schwellenwertes, z.B. aufgrund der Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 750,91 € auf nunmehr 834,56 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. untenstehende Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A wie auch im Jahr zuvor im Haushaltsjahr 2019 weg fällt.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Langenhahn wie folgt dar:

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.854	1.842	1.869	1.866
Grundsteuer B	155.505	152.961	157.483	156.410
Gewerbesteuer	593.187	1.563.570	1.339.226	1.469.844
Gde. Ant. an der Ekst.	431.151	405.817	458.194	487.068
Gde. Ant. an der Umsatzst.	44.908	47.699	57.378	77.911
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.913	41.180	54.545	50.674
Summe Steuerkraftmesszahl	1.270.518	2.213.069	2.068.695	2.243.773
Einwohner zum 30.06.	1352	1372	1.396	1.410
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	939,73	1.613,02	1.481,87	1.591,33
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82 €	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	-237,91 €	-900,95	-730,96	-756,77

Die Steuerkraft ist mit 1.591,33 € pro Einwohner um 109,46 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die Steuerkraft liegt weiterhin über dem Schwellenwert, daher entfällt auch für 2019 die Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2019 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 319.650 €

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.925 € ausgewiesen.

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 50.347 €)

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	4.232,50	6.000,00	6.000,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	1.839,00	1.500,00	1.000,00
Entgelte für die Benutzung Proberaum Hölzenhausen	545,00	400,00	500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.570,98	41.427,00	41.293,00
Entgelte für das Bestattungswesen	622,00	800,00	700,00
Jagdpacht (ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtl. Leistungsentgelte)	3.884,81	3.920,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.359,32	887,00	854,00
Summe	55.053,61	54.934,00	50.347,00

d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 104.810 €)

Hier werden die Miet- und Pächterträge, inkl. der Mietnebenkosten, der Jagdpacht und der Wildschadenverhütungspauschale, der Ortsgemeinde Langenhahn in Höhe von 33.870 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 70.940 €

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 4.770 €)

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde Westerburg für die Benutzung der Turnhalle der Grundschule Langenhahn in Höhe von 4.000 €, durch den Westerwaldkreis für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 € sowie für die Kriegsgräber 40 € und durch den Sportverein für die Flutlichtanlage und Frostsicherung in Höhe von 700 €

f) Sonstige laufende Erträge (Ansatz 55.110 €)

Ein wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 38.600 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 40 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (880 €) und für Urlaubs- (14.810 €) und Überstundenrückstellungen (780 €) bei den Kindergarten- und Bauhofmitarbeitern dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 473.030 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 355.250 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.870,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	42.300,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.000,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	46.700,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.740,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	47.390,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.400,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.650,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	10.000,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	13.500,00
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	6.000,00
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.500,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	13.000,00

3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	1.100,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.000,00
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00
		355.250,00

In den oben aufgeführten Posten sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1.1.1.0.523130	Erneuerung der Außentreppe beim Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung)	8.500,00
1.1.4.3.523800	Anschaffung von Neugeräten für den Bauhof (Wiederholungsveranschlagung)	4.500,00
3.6.5.0.523130	Innenanstrich und Anstrich der Fassade im Kindergarten	7.500,00
3.6.5.0.523200	Versiegelung Boden im Kindergarten	1.100,00
	Anschaffung von Geräten und Gegenständen im Kindergarten	
	Inneneinrichtung	
3.6.5.0.523800	Küchenmöbel	8.000,00
	Kleinteile Küche	
	Unvorhergesehenes	
4.2.4.1.523380	Erneuerung Deckschicht des Sportplatzes (Wiederholungsveranschlagung)	25.000,00
	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	
	Straßenschilder	
5.4.1.1.1.523380	2 Geschwindigkeitsmesser	52.500,00
	Sanierung Mauer Grundschule	
	Randeinfassung Parkplatz am Kreisel	
	Rissesanierung	
5.7.3.1.1.523130	Innenanstrich „Alte Schule“	1.000,00
5.7.3.1.4.523130	Neue Heizungsanlage im Proberaum Hölzenhausen	10.000,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 112.161 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	16.710,26	15.341,00	16.924,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.248,89	30.249,00	30.249,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	66.610,66	64.352,00	64.203,00
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	26,92	27,00	27,00
Abschreibung auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	167,07	167,00	167,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	574,03	612,00	591,00
Summe	114.337,83	110.748,00	112.161,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 2.119.960 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Finanzausgleichsumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
3.3.1.0.541900	Lebenshilfe	20,00
3.3.1.0.541900	DJH	25,00
3.3.1.0.541900	DRK	25,00
2.8.1.1.3.541430	Zuschuss für Display für die Grundschule	4.000,00
4.2.4.1.541900	Sportverein Langenhahn für Bewirtschaftung u. Unterhaltung Sportplatz	2.600,00
		2.670,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft stieg auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 2.243.773 €, was zu einer höheren Umlagebelastung als im Vorjahr für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	885.227,00	827.480,00	897.510,00
Verbandsgemeindeumlage	840.966,00	786.110,00	852.640,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	164.250,21	250.000,00	301.300,00

Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraft der OG Langenhahn liegt mit 438,56 € über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.152,77 €. Dadurch hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage, in Höhe von 10 % des Unterschiedsbetrags zwischen der tatsächlichen und der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, zu zahlen. Bei einer Einwohnerzahl von 1.410 ergibt dies eine Finanzausgleichsumlage i. H. v. 61.840 €.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Finanzausgleichsumlage	88.776,00	57.880,00	61.840,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 51.130 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	650,00
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.990,00
5.4.1.1.1.562100	Mieten, Pachten (Pacht Bushaltestelle)	40,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.400,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	970,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.850,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.200,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	13.880,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	350,00
Diverse	Grundsteuer	2.470,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	430,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel (einschl. Kosten f. Helferfest)	1.500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.500,00
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden für den Kindergarten	3.000,00
Summe		51.130,00

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.761.502,96	2.590.290,00	2.885.470,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.778.242,31	2.760.480,00	2.980.240,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.739,35	-170.190,00	-94.770,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.700,51	0,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -94.770 € negativ. Tilgungsleistungen fallen in der Ortsgemeinde Langenhahn nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 1.070.850,64 €

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.4.3/0009.785330	Baukosten Neubau Bauhof (2019: Planungskosten)		30.000,00
3.6.6.1.3/0006.785710	Neue Spielgeräte		7.500,00
5.4.1.1.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		3.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	3.200,00	
5.7.3.1.2/9500.785710	Neue Spülmaschine für Foyer Mehrzweckhalle		8.000,00
	Summe:	3.200,00	48.500,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -45.300 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von --94.770 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -140.070 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Langenhahn nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2019 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2019 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -140.070 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Langenhahn zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 2.443.109,65 €.

Im Jahr 2020 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nach derzeitigen Planungen mit einem Finanzmittelüberschuss, wodurch die Forderungen gegenüber der Einheitskasse wieder entsprechend ansteigen.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2019 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2020 – 2022 noch wenige einmalige Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2012	127.248,25	803.149,58
31.12.2013	207.650,12	1.010.799,70
31.12.2014	86.846,76	1.097.646,46
31.12.2015	-132.092,40	965.554,06
31.12.2016	1.375.778,09	2.341.332,15
31.12.2017	-175.952,44	2.165.379,71
31.12.2018	277.729,94	2.443.109,65
31.12.2019*	-140.070,00	2.303.039,65
31.12.2020*	-127.900,00	2.175.139,65
31.12.2021*	160.950,00	2.336.089,65
31.12.2022*	170.270,00	2.506.359,65

* gemäß Haushaltsplanung

6. Stellenplan

Im Stellenplan 2019 ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen

Ortsgemeinde Langenhahn

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.269.687,08	2.094.760	2.409.400	2.341.560	2.363.560	2.391.560
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.051,61	373.445	344.575	361.087	371.126	380.983
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.053,61	54.934	50.347	47.904	47.859	47.819
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.881,22	89.180	104.810	103.780	103.780	103.780
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.866,72	6.570	4.770	4.770	4.770	4.770
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.716,61	53.640	55.110	55.460	55.040	55.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.880.256,85	2.672.529	2.969.012	2.914.561	2.946.135	2.983.952
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.840,24	544.750	473.030	485.280	497.230	509.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.827,35	270.580	355.250	234.520	236.310	238.200
E11 - Abschreibungen	114.337,83	110.748	112.161	108.109	106.502	104.788
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.981.853,17	1.924.140	2.119.960	1.932.080	1.951.440	1.976.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.370,03	38.290	51.130	32.670	32.820	32.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782.228,62	2.888.508	3.111.531	2.792.659	2.824.302	2.861.368
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.028,23	-215.979	-142.519	121.902	121.833	122.584
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.471,51	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.420,51	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	102.448,74	-215.979	-142.519	121.902	121.833	122.584
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.448,74	-215.979	-142.519	121.902	121.833	122.584
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.038,84	-170.190	-94.770	168.900	167.750	167.070
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.143,73	33.660	3.200	3.200	3.200	3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.143,73	33.660	3.200	3.200	3.200	3.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.719,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	370.338,03	61.670	48.500	300.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.057,33	61.670	48.500	300.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.913,60	-28.010	-45.300	-296.800	-6.800	3.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175.952,44	-198.200	-140.070	-127.900	160.950	170.270
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-175.952,44	-198.200	-140.070	-127.900	160.950	170.270
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-12.038,84	-170.190	-94.770	168.900	167.750	167.070

Ortsgemeinde Langenhahn

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Langenhahn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Sportplatz	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	10
5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)	10
5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Langenhahn

5. Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		343.511,61	360.445	344.575	361.087	371.126	380.983
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.053,61	54.934	50.347	47.904	47.859	47.819
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.881,22	89.180	104.810	103.780	103.780	103.780
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.866,72	6.570	4.770	4.770	4.770	4.770
E7 + Sonstige laufende Erträge		78.716,61	53.640	55.110	55.460	55.040	55.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		593.029,77	564.769	559.612	573.001	582.575	592.392
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		463.840,24	544.750	473.030	485.280	497.230	509.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.827,35	270.580	355.250	234.520	236.310	238.200
E11 - Abschreibungen		114.337,83	110.748	112.161	108.109	106.502	104.788
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.633,96	2.670	6.670	2.670	2.670	2.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.370,03	38.290	51.130	32.670	32.820	32.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		803.009,41	967.038	998.241	863.249	875.532	887.958
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-209.979,64	-402.269	-438.629	-290.248	-292.957	-295.566
E20 Ordentliches Ergebnis		-209.979,64	-402.269	-438.629	-290.248	-292.957	-295.566
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-209.979,64	-402.269	-438.629	-290.248	-292.957	-295.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-193.118,98	-356.480	-390.880	-243.250	-247.040	-251.080
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		235.143,73	33.660	3.200	3.200	3.200	3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		235.143,73	33.660	3.200	3.200	3.200	3.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.719,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		370.338,03	61.670	48.500	300.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		399.057,33	61.670	48.500	300.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-163.913,60	-28.010	-45.300	-296.800	-6.800	3.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-357.032,58	-384.490	-436.180	-540.050	-253.840	-247.880

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3	Erschließung "In der Trift"							
4	Erschließung Industriestraße							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.056,68	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		136.627,29	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.570,61	0	0	0	0	0
5	Anschaffung Salzstreugerät f. Bauhof							
6	Anschaffung für Spielplätze							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.437,47	7.500	7.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.437,47	-7.500	-7.500	0	0	0
7	Investitionsmaßnahmen Kindergarten							
8	Ausbau Industriestraße							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.434,05	31.660	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.920,01	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.485,96	31.660	0	0	0	0
9	Neubau Bauhof							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	300.000	10.000	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-300.000	-10.000	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.518,26	54.170	8.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.518,26	-54.170	-8.000	0	0	0
9555								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		554,30	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-554,30	0	0	0	0	0
9700	Grunderwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.100,00	-54.100,00	1.060,00	57.504,00	-56.444,00
Haushaltsjahr	0,00	50.270,00	-50.270,00	880,00	54.074,00	-53.194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.830,00	3.830,00	-180,00	-3.430,00	3.250,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			963,00	1.060	880	1.230	810	810
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		963,00	1.060	880	1.230	810	810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			963,00	1.060	880	1.230	810	810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.470,19	26.840	27.200	28.170	28.330	28.480
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		13.416,00	13.420	13.820	13.820	13.820	13.820
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.972,00	4.140	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		968,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		375,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.268,62	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		358,84	400	400	450	500	550
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.742,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.333,00	3.340	3.740	4.560	4.560	4.560
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		35,24	40	40	40	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.112,89	8.900	10.900	2.950	3.000	3.050
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		710,55	1.000	900	950	1.000	1.050
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	6.300	8.500	500	500	500
	<i>2019: Erneuerung Außentreppe Gemeindebüro (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		307,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		94,64	600	500	500	500	500
	<i>2017: Umstellung Telefonanschluss: 400 €</i>							
E11 - Abschreibungen			63,80	64	64	64	16	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		63,80	64	64	64	16	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.330,33	20.700	14.910	14.910	14.910	14.910
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.medizin. Dienst)		1.455,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		177,09	600	800	800	800	800
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		986,18	1.050	900	900	900	900
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		385,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		5.434,83	5.610	5.770	5.770	5.770	5.770

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		332,64	350	350	350	350	350
	<i>Gem.+Städtebund, Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel (einschl. Kosten f. Helferfest)		525,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.032,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.977,21	56.504	53.074	46.094	46.256	46.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.014,21	-55.444	-52.194	-44.864	-45.446	-45.630
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.014,21	-55.444	-52.194	-44.864	-45.446	-45.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.014,21	-56.444	-53.194	-45.864	-46.446	-46.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.724,53	-54.100	-50.270	-42.470	-42.680	-42.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.724,53	-54.100	-50.270	-42.470	-42.680	-42.880

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.020,00	7.210,00	24.810,00	32.020,00	7.210,00	24.810,00
Haushaltsjahr	27.940,00	2.210,00	25.730,00	27.940,00	2.210,00	25.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.080,00	-5.000,00	920,00	-4.080,00	-5.000,00	920,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.884,81	3.920	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	3.884,81	3.920	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.098,10	28.100	27.940	26.910	26.910	26.910
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	28.098,10	28.100	27.940	26.910	26.910	26.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.982,91	32.020	27.940	26.910	26.910	26.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			826,93	5.840	840	840	840	840
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	826,93	840	840	840	840	840
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>2018: Beauftragung eines externen Büros für Wasserwirtschaft bzgl. Hochwassersituation am Bachlauf/Regenrückhaltebecken</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.358,37	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	1.358,37	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.185,30	7.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.797,61	24.810	25.730	24.700	24.700	24.700
E20 Ordentliches Ergebnis			29.797,61	24.810	25.730	24.700	24.700	24.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			29.797,61	24.810	25.730	24.700	24.700	24.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.803,98	24.810	25.730	24.700	24.700	24.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.803,98	24.810	25.730	24.700	24.700	24.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.540,00	-70.540,00	1.720,00	79.195,00	-77.475,00
Haushaltsjahr	0,00	98.600,00	-98.600,00	1.140,00	76.580,00	-75.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.060,00	-28.060,00	-580,00	-2.615,00	2.035,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.062,77	1.720	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		19.062,77	1.070	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	650	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.062,77	1.720	1.140	1.140	1.140	1.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.222,34	48.510	49.980	49.980	49.980	49.980
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		40.469,20	35.210	36.410	36.410	36.410	36.410
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		623,61	630	650	650	650	650
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.838,58	3.420	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.848,35	7.090	7.330	7.330	7.330	7.330
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		73,15	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.142,36	1.070	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.3.508220	Arbeitm. (Überstundenrückst.)		0,00	650	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		227,09	340	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.431,98	21.300	16.800	13.350	13.400	13.450
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		539,81	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	5.000	500	500	500	500
<i>2019: Renovierungsarbeiten am Gebäude</i>								
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.960,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.931,71	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
<i>2019: Anschaffung neue Geräte für Bauhof</i>								
E11 - Abschreibungen			8.721,43	6.935	6.840	6.773	6.773	6.773
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		798,50	799	799	799	799	799
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		7.922,93	6.136	6.041	5.974	5.974	5.974
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.148,85	2.450	2.960	2.960	2.960	2.960
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	300	300	300	300
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		814,85	1.000	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		334,00	350	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.524,60	79.195	76.580	73.063	73.113	73.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.461,83	-77.475	-75.440	-71.923	-71.973	-72.023

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.461,83	-77.475	-75.440	-71.923	-71.973	-72.023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51.461,83	-77.475	-75.440	-71.923	-71.973	-72.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.651,79	-70.540	-68.600	-65.150	-65.200	-65.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	300.000	10.000	0
1.1.4.3/0009.785330 Baukosten Neubau Bauhof			0,00	0	30.000	300.000	10.000	0
<i>2019: Planungskosten für Neubau 30.000 €</i>								
<i>2020: Baukosten Neubau 300.000 €</i>								
<i>2021: Restkosten 10.000 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	300.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-300.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.651,79	-70.540	-98.600	-365.150	-75.200	-65.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.667,00	-1.667,00
Haushaltsjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.667,00	-5.667,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			167,07	167	167	167	167	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	167,07	167	167	167	167	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.263,96	0	4.000	0	0	0
2.8.1.1.3.541430		Zuschüsse an Gemeindeverbände (Grundschule)	1.263,96	0	4.000	0	0	0
		<i>2019: Evtl. Spende für Display Grundschule Langenhahn</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.180,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.180,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Aufwendungen für Martinszug, Volkstrauertag, Nikolaus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.611,99	1.667	5.667	1.667	1.667	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.611,99	-1.667	-5.667	-1.667	-1.667	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.611,99	-1.667	-5.667	-1.667	-1.667	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.611,99	-1.667	-5.667	-1.667	-1.667	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.444,92	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.444,92	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			870,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	870,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			870,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-870,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-870,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-870,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-884,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-884,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	0,00	-10,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			104,72	160	150	150	150	150
2.9.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fronleichnam)	104,72	160	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			104,72	160	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-104,72	-160	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-104,72	-160	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-104,72	-160	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104,72	-160	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104,72	-160	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DJH, DRK, Lebenshilfe)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Haushaltsjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70,00	70	70	70	70	70
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		70,00	70	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	70	70	70	70
Lebenshilfe	=							
D J H	=							
D R K	=							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70,00	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
E20 Ordentliches Ergebnis			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindertagesplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.520,00	490.310,00	-147.790,00	363.665,00	510.417,00	-146.752,00
Haushaltsjahr	326.650,00	431.060,00	-104.410,00	350.025,00	457.370,00	-107.345,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.870,00	-59.250,00	43.380,00	-13.640,00	-53.047,00	39.407,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			327.110,26	344.445	328.575	345.087	355.126	365.128
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	318.186,32	335.520	319.650	336.550	346.650	356.750
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.923,94	8.925	8.925	8.537	8.476	8.378
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.232,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.232,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.018,95	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.018,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.599,30	12.220	14.450	14.450	14.450	14.450
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	175,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä	16.643,29	6.520	13.670	13.670	13.670	13.670
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	781,01	5.700	780	780	780	780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			350.961,01	362.665	349.025	365.537	375.576	385.578
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			370.240,17	456.790	384.300	395.320	406.840	418.530
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	272.280,45	353.100	282.400	290.800	299.600	308.500
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.597,16	4.740	4.800	4.950	5.100	5.250
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.779,06	27.440	21.800	22.450	23.150	23.850
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.537,89	57.440	58.700	60.460	62.270	64.150
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	320,47	330	400	410	420	430
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	13.667,98	6.520	13.670	13.670	13.670	13.670
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	590,72	5.700	780	780	780	780
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	1.466,44	1.520	1.750	1.800	1.850	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.730,91	35.600	52.330	38.300	38.900	39.500
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.456,39	9.000	12.130	12.700	13.300	13.900
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	915,01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.772,45	7.500	17.000	7.500	7.500	7.500
<i>2018: Wartung Blitzschutzanlage</i>								
<i>Überprüfung elektr. Anlagen</i>								
<i>Innenanstrich und Anstrich der Fenster</i>								
<i>2019: Antrich Fassade und Gerüst</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	944,37	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500
<i>Überprüfung elektrischer Anlagen (Hausanschluss, Kabel, Sicherungen) alle 4 Jahre</i>								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>500 € für Erstprüfung in 2018, 500 € für anschl. Reparaturen</i>								
<i>2019: Versiegelung Boden 1.100 €</i>								
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.227,75	4.500	8.000	4.000	4.000	4.000
<i>2018: Neuer PC/Monitor/Lizenzen, Inneneinrichtung</i>								
<i>Bürostühle, Kopierer, Küchenmöbel, Unvorhergesehenes</i>								
<i>2019: Inneneinrichtung, Kleinteile Küche, Küchenmöbel, Unvorhergesehenes</i>								
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	3.334,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	4.029,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	1.051,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>(Evgl. Kindergarten Westerbürg)</i>								
E11 - Abschreibungen			12.146,51	12.057	11.860	11.233	11.100	10.699
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.071,52	10.071	10.071	10.071	10.071	9.985
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.074,99	1.986	1.789	1.162	1.029	714
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.661,17	5.970	8.880	5.420	5.570	5.720
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.717,36	800	800	800	800	800
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,90	250	250	250	250	250
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	583,75	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
<i>2019: Stellenausschreibungen 1.000 €</i>								
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	90	70	70	70	70
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.772,20	2.930	2.860	3.000	3.150	3.300
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	175,00	0	3.000	0	0	0
<i>2019: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen aus Spenden</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			411.778,76	510.417	457.370	450.273	462.410	474.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.817,75	-147.752	-108.345	-84.736	-86.834	-88.871
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.817,75	-147.752	-108.345	-84.736	-86.834	-88.871
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-59.817,75	-146.752	-107.345	-83.736	-85.834	-87.871
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.804,65	-143.620	-104.410	-81.040	-83.210	-85.550
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.170	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710		Aus f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.170	0	0	0	0
<i>2018: Anschaffungen aus ehem. Betreuungsgeld</i>								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.170	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.170	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.804,65	-147.790	-104.410	-81.040	-83.210	-85.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	2.937,00	-2.937,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	2.937,00	-2.937,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			404,29	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	32,24	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	372,05	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.418,56	2.937	2.937	2.937	1.920	1.411
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.418,56	2.937	2.937	2.937	1.920	1.411
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.822,85	2.937	2.937	2.937	1.920	1.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.822,85	-2.937	-2.937	-2.937	-1.920	-1.411
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.822,85	-2.937	-2.937	-2.937	-1.920	-1.411
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.822,85	-2.937	-2.937	-2.937	-1.920	-1.411
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-404,29	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.437,47	7.500	7.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.437,47	7.500	7.500	0	0	0
		<i>2017: Neue Spielgeräte Spielplatz Langenhahn</i>						
		<i>2019: Neue Spielgeräte für verschiedene Spielplätze (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.437,47	7.500	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.437,47	-7.500	-7.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.841,76	-7.500	-7.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele	
--------------	--

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	9.350,00	-8.350,00	1.000,00	9.350,00	-8.350,00
Haushaltsjahr	700,00	28.200,00	-27.500,00	700,00	28.200,00	-27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	18.850,00	-19.150,00	-300,00	18.850,00	-19.150,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Sportplatz						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.655,73	1.000	700	700	700	700
4.2.4.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erstattung Sportverein f. Flutlicht + Frostsicherung</i>			1.655,73	1.000	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.655,73	1.000	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			386,55	6.750	25.600	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			386,55	750	600	600	600	600
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen <i>2019: Erneuerung Deckschicht (Wiederholungsveranschlagung)</i>			0,00	6.000	25.000	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Zuschuss an Sportverein f. Bewirtschaftung u. Unterhaltung Sportplatz)</i>			1.300,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.686,55	9.350	28.200	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30,82	-8.350	-27.500	-3.000	-3.000	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-30,82	-8.350	-27.500	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30,82	-8.350	-27.500	-3.000	-3.000	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-145,06	-8.350	-27.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-145,06	-8.350	-27.500	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung	
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadtebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2019: Ingenieurleistungen für Gewässersituation Hinterkirchener Bach</i>								
<i>inkl. Berechnung Neubaugebiet "Buchholz"</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-15.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-15.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.300,00	83.340,00	-13.040,00	87.310,00	148.871,00	-61.561,00
Haushaltsjahr	38.640,00	122.840,00	-84.200,00	87.176,00	185.222,00	-98.046,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.660,00	39.500,00	-71.160,00	-134,00	36.351,00	-36.485,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.243,48	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.243,48	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.570,98	41.427	41.293	38.868	38.868	38.868
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			42.570,98	41.427	41.293	38.868	38.868	38.868
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			328,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			328,60	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.135,62	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			39.094,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			40,91	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.278,68	87.310	87.176	84.751	84.751	84.751
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.503,82	83.300	119.800	69.200	70.190	71.280
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			42.298,50	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			8.217,41	9.000	9.000	9.900	10.890	11.980
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)			1.816,42	16.000	52.500	1.000	1.000	1.000
<i>2017: Restarbeiten Brückensanierung Hintermühlen 10.000 €</i>								
<i>2019: Straßenschilder 10.000 €</i>								
<i>2 Geschwindigkeitsmesser 5.000 €</i>								
<i>Sanierung Mauer Grundschule 5.000 €</i>								
<i>Randbefassung Parkplatz am Kreisel 5.000 €</i>								
<i>Rissesanierung 7.500 €</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			15.171,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			66.856,91	65.531	65.382	62.313	62.183	61.791
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			171,88	172	172	172	172	172
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			687,22	687	687	687	687	687
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			65.475,81	64.150	64.001	60.932	60.932	60.932
5.4.1.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			522,00	522	522	522	392	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,79	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.562100 Mieten, Pachten (Pacht Bushaltestelle)			35,79	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.396,52	148.871	185.222	131.553	132.413	133.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.117,84	-61.561	-98.046	-46.802	-47.662	-48.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.117,84	-61.561	-98.046	-46.802	-47.662	-48.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.117,84	-61.561	-98.046	-46.802	-47.662	-48.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.016,69	-44.700	-81.200	-30.600	-31.590	-32.680
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			231.490,73	31.660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			54.056,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			177.434,05	31.660	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			231.490,73	31.660	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			28.165,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung			28.165,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			359.382,30	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Industriestr.)			108.462,29	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Industriestr.)			250.920,01	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	3.000	0	0	0
2019: Kauf Grundstück Bushaltestelle Langenhahn								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			387.547,30	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-156.056,57	31.660	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-184.073,26	-13.040	-84.200	-30.600	-31.590	-32.680

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	3.600,00	-3.570,00	30,00	3.600,00	-3.570,00
Haushaltsjahr	30,00	3.650,00	-3.620,00	30,00	3.650,00	-3.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis f. Aktion "Saubere Landschaft"	30,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	2.450	0	0	0	0
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	600	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			748,96	1.150	3.650	1.150	1.150	1.150
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	619,75	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>2019: Baumpflege</i>								
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	129,21	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			933,22	0	0	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	933,22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.682,18	3.600	3.650	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.652,18	-3.570	-3.620	-1.120	-1.120	-1.120
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.652,18	-3.570	-3.620	-1.120	-1.120	-1.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.652,18	-3.570	-3.620	-1.120	-1.120	-1.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-718,96	-3.570	-3.620	-1.120	-1.120	-1.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-718,96	-3.570	-3.620	-1.120	-1.120	-1.120

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.840,00	57.870,00	-55.030,00	2.310,00	8.943,00	-6.633,00
Haushaltsjahr	3.940,00	12.710,00	-8.770,00	2.177,00	17.187,00	-15.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-45.160,00	46.260,00	-133,00	8.244,00	-8.377,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			583,33	583	583	583	583	438
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583,33	583	583	583	583	438
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.981,32	1.687	1.554	1.536	1.491	1.451
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	622,00	800	700	700	700	700
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.359,32	887	854	836	791	751
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53,44	40	40	40	40	40
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	46,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.618,09	2.310	2.177	2.159	2.114	1.929
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.226,15	280	5.290	5.440	5.600	5.750
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.011,45	220	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.134,48	50	1.200	1.250	1.300	1.350
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	80,22	10	90	90	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.516,28	7.500	7.300	3.350	3.400	3.450
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.285,23	1.350	1.200	1.250	1.300	1.350
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	179,37	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	51,68	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Abräumung Gräber)</i>	0,00	650	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen			1.085,85	1.073	4.477	4.477	4.477	4.284
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266,43	266	266	266	266	266
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	201,63	202	202	202	202	160
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	617,79	605	4.009	4.009	4.009	3.858
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			86,40	90	120	120	120	120
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	86,40	90	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.914,68	8.943	17.187	13.387	13.597	13.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.296,59	-6.633	-15.010	-11.228	-11.483	-11.675
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.296,59	-6.633	-15.010	-11.228	-11.483	-11.675
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.296,59	-6.633	-15.010	-11.228	-11.483	-11.675

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.146,01	-7.030	-11.970	-8.170	-8.380	-8.580
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.653,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			3.653,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.653,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.518,26	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	50.000	0	0	0	0
2018: Anschaffung Traktor für Friedhof								
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.518,26	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung Beschallungsanlage								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.518,26	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.134,74	-48.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.011,27	-55.030	-8.770	-4.970	-5.180	-5.380

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.800,00	58.560,00	1.240,00	59.800,00	59.000,00	800,00
Haushaltsjahr	75.590,00	69.030,00	6.560,00	75.590,00	69.449,00	6.141,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.790,00	10.470,00	5.320,00	15.790,00	10.449,00	5.341,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			400,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.471,12	59.800	75.590	75.590	75.590	75.590
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.715,48	59.050	70.940	70.940	70.940	70.940
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	755,64	750	750	750	750	750
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.955,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462930		Veränderung Forsteinrichtung	1.955,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80.827,04	59.800	75.590	75.590	75.590	75.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.560,12	54.840	65.130	65.130	65.130	65.130
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.074,06	3.600	4.740	4.740	4.740	4.740
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	48.887,32	38.740	47.390	47.390	47.390	47.390
		<i>2018: 38.310 € + 430 € Restbetrag aus 2015</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	10.598,74	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 - Abschreibungen			402,15	440	419	366	323	323
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	402,15	440	419	366	323	323
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.543,27	3.720	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.603,95	2.670	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	939,32	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.505,54	59.000	69.449	69.396	69.353	69.353
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.321,50	800	6.141	6.194	6.237	6.237
E20 Ordentliches Ergebnis			15.321,50	800	6.141	6.194	6.237	6.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			15.321,50	800	6.141	6.194	6.237	6.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.085,79	1.240	6.560	6.560	6.560	6.560
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			554,30	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	554,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			554,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-554,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.531,49	1.240	6.560	6.560	6.560	6.560

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.544,93	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.544,93	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.544,93	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.544,93	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.544,93	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.544,93	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.544,93	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.544,93	-3.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.270,00	3.100,00	-1.830,00	1.270,00	3.414,00	-2.144,00
Haushaltsjahr	1.270,00	4.300,00	-3.030,00	1.270,00	4.414,00	-3.144,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus (ehem. alte Schule)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.273,24	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten		552,24	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.441210	Mietnebenkosten		721,00	720	720	720	720	720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.273,24	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.541,51	3.000	4.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.306,47	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		235,04	500	1.500	500	500	500
<i>2019: Innenanstrich</i>								
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			314,10	314	314	314	314	314
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		314,10	314	314	314	314	314
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90,98	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		90,98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.946,59	3.414	4.414	3.464	3.514	3.564
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.673,35	-2.144	-3.144	-2.194	-2.244	-2.294
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.673,35	-2.144	-3.144	-2.194	-2.244	-2.294
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.673,35	-2.144	-3.144	-2.194	-2.244	-2.294
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.391,10	-1.830	-3.030	-2.080	-2.130	-2.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.391,10	-1.830	-3.030	-2.080	-2.130	-2.180

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	46.400,00	-39.400,00	13.846,00	65.627,00	-51.781,00
Haushaltsjahr	5.000,00	44.990,00	-39.990,00	11.846,00	54.832,00	-42.986,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-1.410,00	-590,00	-2.000,00	-10.795,00	8.795,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.845,75	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
5.7.3.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.845,75	6.846	6.846	6.846	6.846	6.846
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.839,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.839,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.780,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.2.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.780,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Kostenerstattung Verbandsgemeinde für schulische Nutzung)</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.464,75	13.846	11.846	11.846	11.846	11.846
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.681,39	9.880	6.260	6.370	6.480	6.590
5.7.3.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.639,40	8.000	4.800	4.850	4.900	4.950
5.7.3.1.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		1.869,27	1.700	1.350	1.400	1.450	1.500
5.7.3.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer		172,72	180	110	120	130	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.468,79	36.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		13.517,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	7.000	500	500	500	500
<i>2018: neue Einzäunung</i>								
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		7.962,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.424,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		564,01	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			19.225,77	19.227	17.842	17.606	17.370	17.334
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.279,51	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
5.7.3.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		2.946,26	2.947	1.562	1.326	1.090	1.054
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			512,71	520	530	530	530	530
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		512,71	520	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.888,66	65.627	54.832	54.706	54.580	54.654
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.423,91	-51.781	-42.986	-42.860	-42.734	-42.808
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.423,91	-51.781	-42.986	-42.860	-42.734	-42.808
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.423,91	-51.781	-42.986	-42.860	-42.734	-42.808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.540,38	-39.400	-31.990	-32.100	-32.210	-32.320

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0
5.7.3.1.2/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>2019: Anschaffung neue Spülmaschine Foyer</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.540,38	-39.400	-39.990	-32.100	-32.210	-32.320

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00	-40,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.010,00	-1.010,00	0,00	1.010,00	-1.010,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Mehrzweckeinrichtungen (Backhaus)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>2019: Reparaturarbeiten Dach</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,38	40	50	50	50	50
5.7.3.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	40,38	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40,38	40	1.050	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40,38	-40	-1.050	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-40,38	-40	-1.050	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40,38	-40	-1.050	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40,38	-40	-1.050	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40,38	-40	-1.050	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	410,00	3.020,00	-2.610,00	1.738,00	4.996,00	-3.258,00
Haushaltsjahr	510,00	12.810,00	-12.300,00	1.838,00	14.642,00	-12.804,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	9.790,00	-9.690,00	100,00	9.646,00	-9.546,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.4	Proberaum Hölzenhausen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.328,79	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.328,79	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			545,00	400	500	500	500	500
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	545,00	400	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38,76	10	10	10	10	10
5.7.3.1.4.441910		Automaten- und Umsatzprovision	38,76	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.912,55	1.738	1.838	1.838	1.838	1.838
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.049,39	2.900	12.700	2.900	2.900	2.900
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.976,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	10.000	200	200	200
<i>2019: neue Heizungsanlage</i>								
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,30	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.975,54	1.976	1.832	1.832	1.832	1.832
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.831,61	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
5.7.3.1.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	143,93	144	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			104,69	120	110	110	110	110
5.7.3.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	104,69	120	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.129,62	4.996	14.642	4.842	4.842	4.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.217,07	-3.258	-12.804	-3.004	-3.004	-3.004
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.217,07	-3.258	-12.804	-3.004	-3.004	-3.004
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.217,07	-3.258	-12.804	-3.004	-3.004	-3.004
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.824,93	-2.610	-12.300	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.824,93	-2.610	-12.300	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	310,00	-310,00	0,00	310,00	-310,00
Haushaltsjahr	0,00	310,00	-310,00	0,00	310,00	-310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			300,87	310	310	310	310	310
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge			300,87	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300,87	310	310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300,87	-310	-310	-310	-310	-310
E20 Ordentliches Ergebnis			-300,87	-310	-310	-310	-310	-310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-300,87	-310	-310	-310	-310	-310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			449,13	-310	-310	-310	-310	-310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			449,13	-310	-310	-310	-310	-310

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-27,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Langenhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			26,92	27	27	27	27	27
5.7.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26,92	27	27	27	27	27
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26,92	27	27	27	27	27
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26,92	-27	-27	-27	-27	-27
E20 Ordentliches Ergebnis			-26,92	-27	-27	-27	-27	-27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26,92	-27	-27	-27	-27	-27

Ortsgemeinde Langenhahn

6. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.269.687,08	2.094.760	2.409.400	2.341.560	2.363.560	2.391.560
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.540,00	13.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.287.227,08	2.107.760	2.409.400	2.341.560	2.363.560	2.391.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.979.219,21	1.921.470	2.113.290	1.929.410	1.948.770	1.973.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.979.219,21	1.921.470	2.113.290	1.929.410	1.948.770	1.973.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			308.007,87	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.471,51	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			51,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.420,51	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			312.428,38	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			312.428,38	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			181.080,14	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			181.080,14	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
---------------------	-----------	--	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.107.760,00	1.921.470,00	186.290,00	2.107.760,00	1.921.470,00	186.290,00
Haushaltsjahr	2.409.400,00	2.113.290,00	296.110,00	2.409.400,00	2.113.290,00	296.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	301.640,00	191.820,00	109.820,00	301.640,00	191.820,00	109.820,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.269.687,08	2.094.760	2.409.400	2.341.560	2.363.560	2.391.560
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.867,08	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		159.457,66	156.370	156.570	156.000	156.000	156.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.511.127,51	1.321.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		473.856,62	487.520	512.230	537.000	554.000	579.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.032,74	75.050	84.070	87.000	89.000	91.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.708,73	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		57.636,74	48.290	49.970	55.000	58.000	59.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.540,00	13.000	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus Fonds dt. Einheit)		17.540,00	13.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.287.227,08	2.107.760	2.409.400	2.341.560	2.363.560	2.391.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.979.219,21	1.921.470	2.113.290	1.929.410	1.948.770	1.973.410
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		164.250,21	250.000	301.300	282.500	282.500	282.500
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		88.776,00	57.880	61.840	43.080	45.080	48.080
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		885.227,00	827.480	897.510	822.480	831.480	842.480
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		840.966,00	786.110	852.640	781.350	789.710	800.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.979.219,21	1.921.470	2.113.290	1.929.410	1.948.770	1.973.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			308.007,87	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
E20 Ordentliches Ergebnis			308.007,87	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			308.007,87	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			176.379,63	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			176.379,63	186.290	296.110	412.150	414.790	418.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

Ziele	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.200,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	140.070,00	0,00	140.070,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.130,00	0,00	-58.130,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Baldus					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.471,51	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		32,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		3.140,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.299,51	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			51,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		51,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.420,51	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.420,51	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.420,51	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.700,51	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.700,51	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			175.952,44	198.200	140.070	127.900	-160.950	-170.270

Ortsgemeinde Langenhahn

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.10.2018 festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016
Langenhahn

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	6.267.822,31	6.391.554,21	123.731,90	1. Eigenkapital	5.631.598,44	6.741.887,53	1.110.289,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.806,77	9.204,63	-602,14	1.1 Kapitalrücklage	5.128.057,06	5.186.796,52	58.739,46
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.588,48	1.561,56	-26,92	Ergebnisvortrag	576.282,42	444.801,92	-131.480,50
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.217,29	7.642,07	-575,22	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-72.741,04	1.110.289,09	1.183.030,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.034.209,92	2.376.914,41	342.704,49
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	6.258.015,54	6.382.349,58	124.334,04	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.016.134,24	2.358.345,99	342.211,75
1.2.1 Wald, Forsten	1.683.469,00	1.683.469,00		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164.338,75	1.143.220,53	-21.118,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	301.900,69	301.812,38	-88,31	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	849.658,73	808.011,67	-41.647,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.874.906,25	1.844.657,34	-30.248,91	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.136,76	407.113,79	404.977,03
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.329.518,14	2.261.826,59	-67.691,55	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.003,41	836,34	-167,07	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.593,11	83.058,57	65.465,46	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	18.075,68	18.568,42	492,74
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.534,21	37.699,44	1.165,23	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	91.221,40	97.484,10	6.262,70
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.090,73	168.989,92	155.899,19	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.758,00	60.997,00	239,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	30.463,40	36.487,10	6.023,70
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.403,11	104.677,86	103.274,75
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	1.490.564,95	2.929.379,51	1.438.814,56	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	419.483,15	419.483,15		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305,61	4.052,85	2.747,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		99.867,91	99.867,91
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	419.483,15	419.483,15		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.071.081,80	2.509.896,36	1.438.814,56	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	97,50	757,10	659,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.274,43	167.413,51	66.139,08	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126,88	231,45	104,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.208,90	1.225,07	16,17
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46,00	46,00					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	965.554,06	2.341.332,15	1.375.778,09				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.080,43	873,25	-3.207,18				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.254,51	1.255,25	0,74				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.254,51	1.255,25	0,74				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.759.641,77	9.322.188,97	1.562.547,20	Bilanzsumme Passiva	7.759.641,77	9.322.188,97	1.562.547,20

Festgestellt

Frank Baldus, Bürgermeister

Ortsgemeinde Langenhahn

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Langenhahn

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Ortsgemeinde Langenhahn

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00	168.900,00	167.750,00	167.070,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00	168.900,00	167.750,00	167.070,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-12.038,84	-170.190,00	-94.770,00	168.900,00	167.750,00	167.070,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">Jahr 2017 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2017 – 0,00 €		
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	Jahr 2017 – 0,00 €						

11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Langenhahn mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Langenhahn Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Langenhahn Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Langenhahn

12. Stellenplan

Stellenplan Langenhahn						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Haushaltsjahr 2019
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 13		0	1	1	
	S 9		1	0	0	
Erzieherin	S 9		0	1	1	
Erzieherin	S 8a		4,5	3,5	3,5	
			6,5	6,5	6,5	

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.